

苏州海陆重工股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2007年8月6日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐元生主持。会议经过讨论，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、 审议通过《关于公司三年发展规划的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于聘请潘建华同志为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议通过《关于聘请潘建华同志为公司副总经理的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、 审议通过《公司章程修正案》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、 审议通过《关于设立审计委员会的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、 审议通过《关于设立薪酬与考核委员会的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、 审议通过《关于设立战略委员会的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、 审议通过《关于设立提名委员会的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于独立董事津贴的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、逐项审议通过《关于公司申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

1、 发行股票种类：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 发行股票数量：本次发行股票数量不低于公司公开发行股票后总股本的 25%，不超过 3000 万股（以中国证监会核定数为准）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、发行对象：符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、发行价格和定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、决议有效期：本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

提请股东大会的具体授权范围如下：

1、依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次公开发行股票的具体方案，制作、修改、签署并申报本次公开发行股票申请材料；

2、依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况，最终确定本次公开发行股票的发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式及上市地点等有关事项；

3、为本次公开发行股票并上市之目的，在股东大会决议范围内，根据可能

发生的募集资金变化情况，对本次募集资金投资项目和投资金额作适当调整；

- 4、 签署与本次公开发行股票有关的重大合同与协议；
- 5、 为本次公开发行股票并上市之目的，相应修改或修订《公司章程》（草案）；
- 6、 根据公司需要在本次公开发行股票并上市前确定募集资金专用帐户；
- 7、 在本次公开发行股票并上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；
- 8、 在本次公开发行股票并上市完成后办理公司工商注册变更登记事宜；
- 9、 办理其他与本次公开发行股票并上市有关的事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素，公司就本次募集资金投资项目进行了可行性分析。根据可行性研究报告，公司本次募集资金将用于以下项目：

- 1、 高效余热锅炉制造技术改造项目，总投资人民币 17,392 万元。
- 2、 建设完善技术研发中心技术改造项目，总投资人民币 3,317 万元。

以上项目投资总额为人民币 20,709 万元，均由公司本次公开发行股票募集资金解决，若所募资金总额小于全部项目投资总额，其资金缺口由公司自有资金或者银行借款补充；若所募资金总额超过全部项目投资总额，其超过部分用于补充公司流动资金。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

公司截止首次公开发行人民币普通股（A 股）股票完成前的滚存利润由股票

发行后的新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《募集资金管理办法》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《独立董事工作制度》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《总经理工作细则》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《董事会秘书制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《关联交易决策制度》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过《对外担保管理办法》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过《累计投票制实施细则》，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、 审议通过《重大交易决策制度》，并同意提交股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十五、 审议通过《投资者关系管理制度》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十六、 审议通过《信息披露管理制度》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、 审议通过《内部控制制度》，并同意提交股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、 审议通过《关于对公司最近三年及一期（2004 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日）所发生的关联交易进行确认的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

关联董事徐元生、陈吉强、瞿永康回避表决。经非关联董事确认，公司最近三年及一期（2004 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日）所发生的关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害股份公司和非关联股东的利益。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十九、 审议通过《关于公司与江苏江海机械有限公司签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

同意公司与江苏江海机械有限公司签订《产品买卖框架性协议》，定价原则为按市场价格定价。

关联董事徐元生、陈吉强回避表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十、 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议表

决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十一、 审议通过《财务管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十二、 审议通过《内部审计制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十三、 审议通过《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

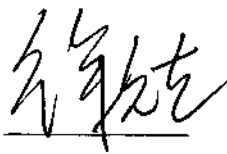
同意于 2007 年 8 月 23 日下午 3:00 在公司会议室召开公司 2007 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议！

（以下无正文）

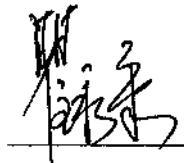
公司全体董事（签字）：



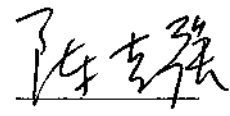
徐元生



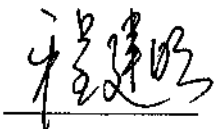
惠建明



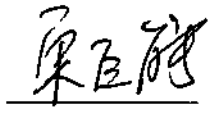
瞿永康



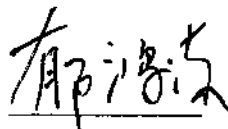
陈吉强



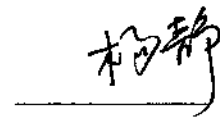
程建明



宋巨能



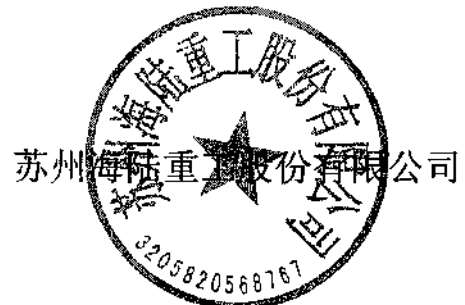
郁鸿凌



杨 静



黄 雄



二〇〇七年 八月 六 日